

# BOLETÍN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

REPORTE ESPECIFICO SUBSECRETARIA  
DE ACCESO Y PERMANENCIA

FECHA DE CORTE

**30/06/2021**

Elaboró : Edgar B. Silva G. – Profesional Especializado Oficina de Presupuesto

Revisó : Deyder M. Mengual P. – Jefe Oficina de Presupuesto.

Aprobó : Leonardo A. Castiblanco P. – Director Financiero.

30/06/2021



# EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA (PRESUPUESTO TOTAL\*‡)

SUBSECRETARÍA	Vigente (1)	Ejecutado (2)	% Ejecución (3)=(2/1)	Saldo por Comprometer (4)=(1-2)	Giro (Presupuestal) (5)	Saldo por Girar (6)=(2-5)	% Giro (7)=(5/1)
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	118.317	66.061	55,83%	52.256	45.395	20.666	38,37%
<b>INVERSIÓN</b>	4.696.067	2.177.771	46,37%	2.518.296	1.574.319	603.452	33,52%
ACCESO	1.459.558	498.397	34,15%	961.161	329.379	169.018	22,57%
GESTIÓN	2.985.460	1.530.399	51,26%	1.455.061	1.197.227	333.172	40,10%
INTEGRACIÓN	99.672	33.035	33,14%	66.637	23.314	9.721	23,39%
CALIDAD	151.376	115.940	76,59%	35.436	24.398	91.542	16,12%
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>4.814.383</b>	<b>2.243.832</b>	<b>46,61%</b>	<b>2.570.552</b>	<b>1.619.714</b>	<b>624.118</b>	<b>33,64%</b>



60% AL 100%



40% AL 60%



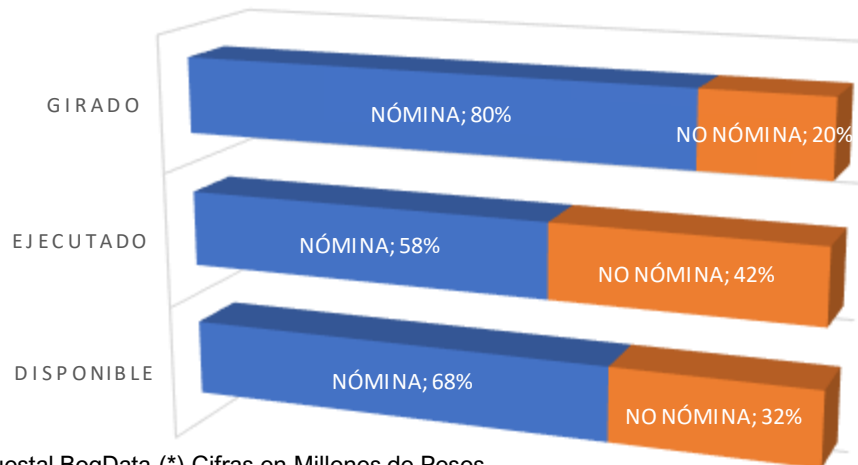
0% AL 40%



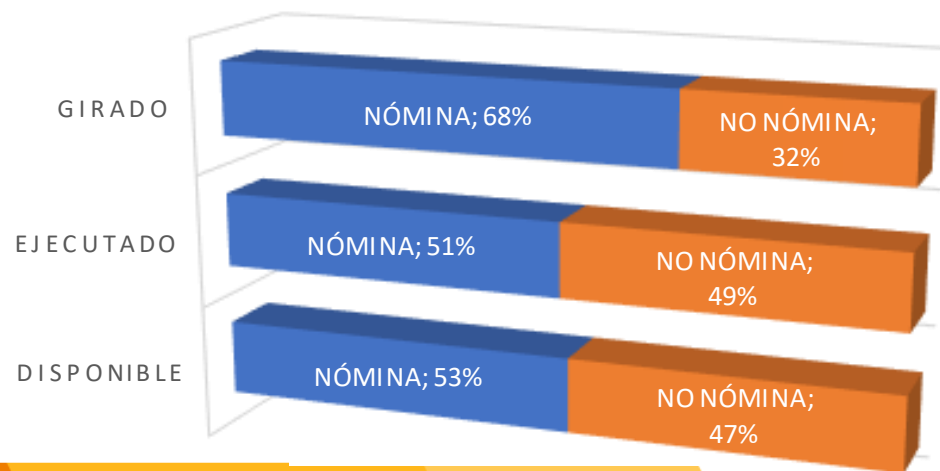
# EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA (DESAGREGADO NÓMINA\*‡)

SUBSECRETARÍA	Vigente (1)	Ejecutado (2)	% Ejecución (3)=(2/1)	Saldo por Comprometer (4)=(1-2)	Giro (Presupuestal) (5)	Saldo por Girar (6)=(2-5)	% Giro (7)=(5/1)
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>118.317</b>	<b>66.061</b>	<b>55,83%</b>	<b>52.256</b>	<b>45.395</b>	<b>20.666</b>	<b>38,37%</b>
GASTOS PERSONAL	80.307	38.548	48,00%	41.758	36.507	2.042	45,46%
OTROS GASTOS DE FU	38.010	27.512	72,38%	10.498	8.888	18.624	23,38%
<b>INVERSIÓN</b>	<b>4.696.067</b>	<b>2.177.771</b>	<b>46,37%</b>	<b>2.518.296</b>	<b>1.574.319</b>	<b>603.452</b>	<b>33,52%</b>
ACCESO	1.459.558	498.397	34,15%	961.161	329.379	169.018	22,57%
GESTIÓN	2.985.460	1.530.399	51,26%	1.455.061	1.197.227	333.172	40,10%
NÓMINA	2.473.768	1.121.234	45,32%	1.352.534	1.075.510	45.725	43,48%
NO NÓMINA	511.692	409.164	79,96%	102.527	121.717	287.447	23,79%
INTEGRACIÓN	99.672	33.035	33,14%	66.637	23.314	9.721	23,39%
CALIDAD	151.376	115.940	76,59%	35.436	24.398	91.542	16,12%
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>4.814.383</b>	<b>2.243.832</b>	<b>46,61%</b>	<b>2.570.552</b>	<b>1.619.714</b>	<b>624.118</b>	<b>33,64%</b>

## FUNCIONAMIENTO

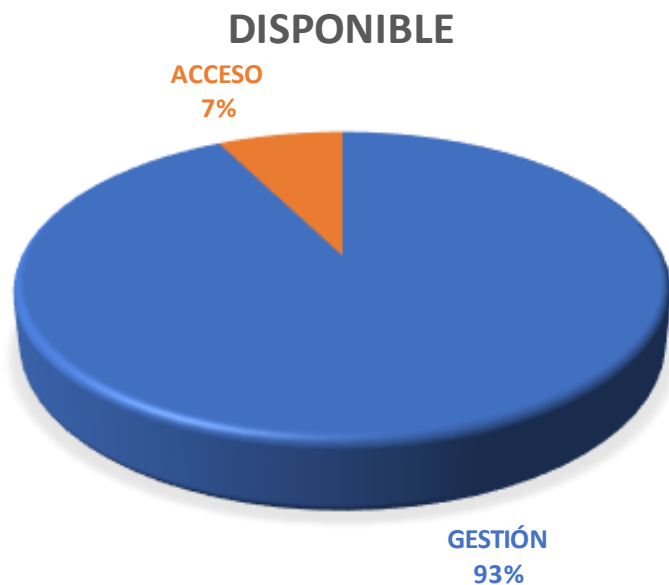


## INVERSIÓN



# EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA (FUNCIONAMIENTO<sup>‡</sup>)

SUBSECRETARÍA	Vigente (1)	Ejecutado (2)	% Ejecución (3)=(2/1)	Saldo por Comprometer (4)=(1-2)	Giro (Presupuestal) (5)	Saldo por Girar (6)=(2-5)	% Giro (7)=(5/1)
FUNCIONAMIENTO ACCESO	8.842	3.781	43%	5.061	3.770	10	43%
FUNCIONAMIENTO GESTIÓN	109.475	62.280	57%	47.195	41.625	20.655	38%
<b>TOTAL FUNCIONAMIENTO</b>	<b>118.317</b>	<b>66.061</b>	<b>56%</b>	<b>52.256</b>	<b>45.395</b>	<b>20.666</b>	<b>38%</b>



# EJECUCIÓN RESERVA

SUBSECRETARÍA	Reserva Constituida (1)	Anulaciones (2)	Giro (3)	Saldo (4)=(1-2-3)	% Gestión (5)=100%-(4/1)	Meta Mes
ACCESO	293.818	5.395	142.393	146.030	<b>50,30%</b>	41,61%
GESTIÓN	67.249	1.770	52.710	12.770	<b>81,01%</b>	62,86%
INTEGRACIÓN	22.531	245	10.866	11.419	<b>49,32%</b>	92,86%
CALIDAD	9.812	548	7.935	1.329	<b>86,46%</b>	76,28%
<b>SUB TOTAL INVERSIÓN</b>	<b>393.409</b>	<b>7.958</b>	<b>213.903</b>	<b>171.548</b>	<b>56,39%</b>	
ACCESO	28	0	28	0	<b>98,45%</b>	100,00%
GESTIÓN	7.350	999	5.475	876	<b>88,08%</b>	79,39%
<b>SUB TOTAL FUNCIONAMIENTO</b>	<b>7.378</b>	<b>999</b>	<b>5.503</b>	<b>876</b>	<b>88,12%</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>400.787</b>	<b>8.957</b>	<b>219.406</b>	<b>172.424</b>	<b>56,98%</b>	



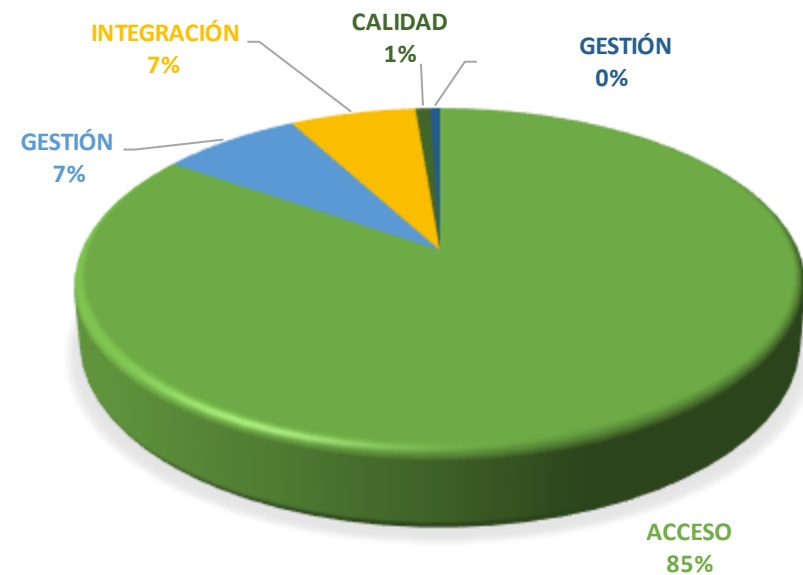
60% AL 100%



40% AL 60%



0% AL 40%



# PASIVO EXIGIBLE -RESUMEN POR VIGENCIAS

SUBSECRETARÍA	VIGENCIA DE CONSTITUCIÓN	VALOR DEL PASIVO AL 01 01 2021	ANULACIONES 2021	GIROS 2021	SALDO 2021	% GESTIÓN
SUB GESTIÓN INSTITUCIONAL	2010	15	0	0	15	0,00%
	2015	0	0	0	0	100,00%
	2016	3	3	0	0	100,00%
	2021	36	0	0	36	0,14%
<b>TOTAL PASIVOS GESTIÓN</b>		<b>54</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>51</b>	<b>6,02%</b>
SUB. ACCESO Y PERMANENCIA	2015	564	0	521	43	92,38%
	2016	961	0	961	0	100,00%
	2017	35	0	0	35	0,00%
	2018	36	0	0	36	0,00%
	2019	6.148	57	864	5.227	14,98%
	2020	6.040	1	489	5.549	8,12%
	2021	119.276	2.221	11.376	105.679	11,40%
<b>TOTAL PASIVOS ACCESO</b>		<b>133.060</b>	<b>2.279</b>	<b>14.211</b>	<b>116.570</b>	<b>12,39%</b>
SUB. CALIDAD Y PERTINENCIA	2021	110	0	0	110	0,00%
<b>TOTAL PASIVOS CALIDAD</b>		<b>110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL PASIVOS 2021</b>		<b>133.225</b>	<b>2.282</b>	<b>14.211</b>	<b>116.731</b>	<b>12,38%</b>



60% AL 100%



40% AL 60%



0% AL 40%

# SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA

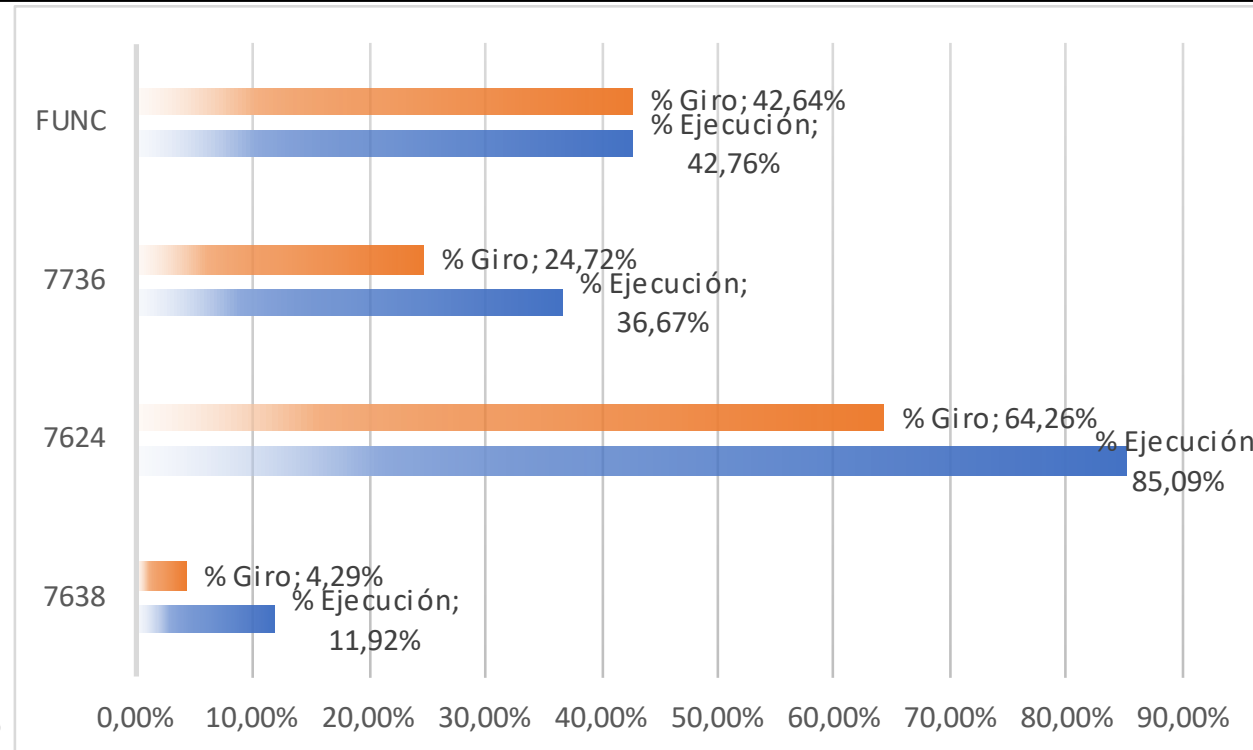


SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN



# EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL\*‡

Proyecto	Disponible (1)	CDP (2)	CRP (3)	% Ejecución (4)=(3/1)	Saldo por Comprometer	GIROS (5)	Saldo por Girar	G/D (6)=(5/1)
7638	632.498	261.629	75.367	11,92%	557.131	27.155	48.212	4,29%
7624	247.330	236.144	210.458	85,09%	36.871	158.922	51.537	64,26%
7736	579.730	439.283	212.572	36,67%	367.159	143.302	69.269	24,72%
<b>ACCESO INVERSIÓN</b>	<b>1.459.558</b>	<b>937.056</b>	<b>498.397</b>	<b>34,15%</b>	<b>961.161</b>	<b>329.379</b>	<b>169.018</b>	<b>22,57%</b>
<b>ACCESO FUNCIONAMIENTO</b>	8.842	8.291	3.781	42,76%	3.770	3.770	10	42,64%
<b>TOTAL ACCESO</b>	<b>1.459.558</b>	<b>937.056</b>	<b>498.397</b>	<b>34,15%</b>	<b>961.161</b>	<b>329.379</b>	<b>169.018</b>	<b>22,57%</b>



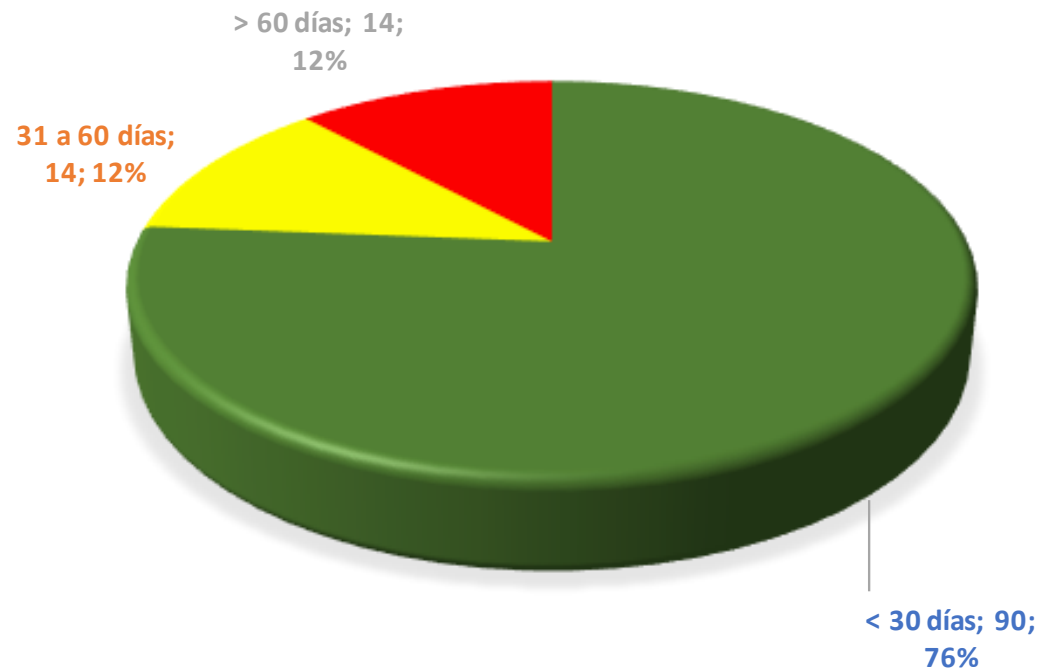
Fuente: Ejecución Presupuestal BogData-(\*) Cifras en Millones de Pesos, (‡)

# CRP Y CDP SIN GESTIÓN (ANULACIÓN/PAGO)

## CDP SIN GESTIÓN



## CRP SIN GESTIÓN



GRUPO	CDP CON SALDO	VALOR POR COMPROMETER
< 30 días	44	\$ 234.202
31 a 60 días	16	\$ 2.596
> 60 días	24	\$ 140.733

GRUPO	CRP CON SALDO	VALOR POR GIRAR
< 30 días	90	\$ 49.622
31 a 60 días	14	\$ 13.025
> 60 días	14	\$ 2.992

Fuente: BogData(\*) Cifras en Millones de Pesos, (₡)

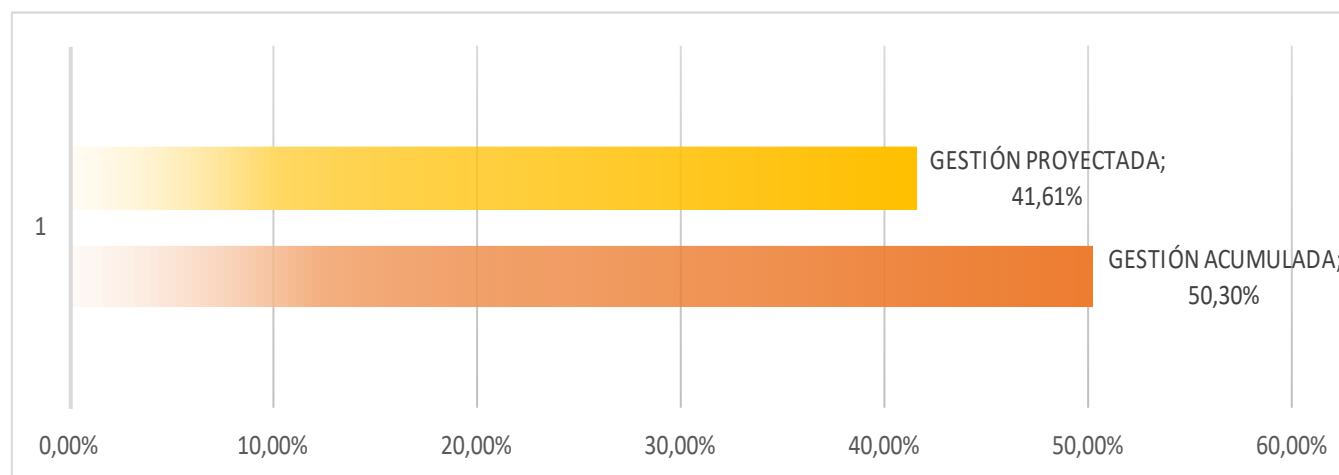
# EJECUCIÓN RESERVA

ACCESO Y PERMANENCIA	Reserva Constituida (1)	Anulaciones (2)	Giro (3)	Saldo (4)=(1-2-3)	% Gestión (5)=100%-(4/1)
1046-Infraestructura y dotación	12.327	108	8.216	4.003	67,52%
1049-Cobertura con equidad	6.320	994	829	4.498	28,84%
1052 - Bienestar estudiantil para todos	31.898	3.042	264	28.592	10,37%
7624 - Servicio educativo de cobertura con equidad	4.162	30	3.908	224	94,61%
7638 - Fortalecimiento de la infraestructura y de	96.355	1.180	53.851	41.324	57,11%
7736 - Fortalecimiento del bienestar de los est	142.755	42	75.325	67.388	52,79%
<b>Sub total Inversión ACCESO</b>	<b>293.818</b>	<b>5.395</b>	<b>142.393</b>	<b>146.030</b>	<b>50,30%</b>
Funcionamiento	28	0	27,8	0,4	98,45%
<b>Total ACCESO</b>	<b>587.664</b>	<b>10.789</b>	<b>284.814</b>	<b>292.061</b>	<b>50,30%</b>

**META MES DE MAYO : 34,58%**

**META MES DE JUNIO : 41,61%**

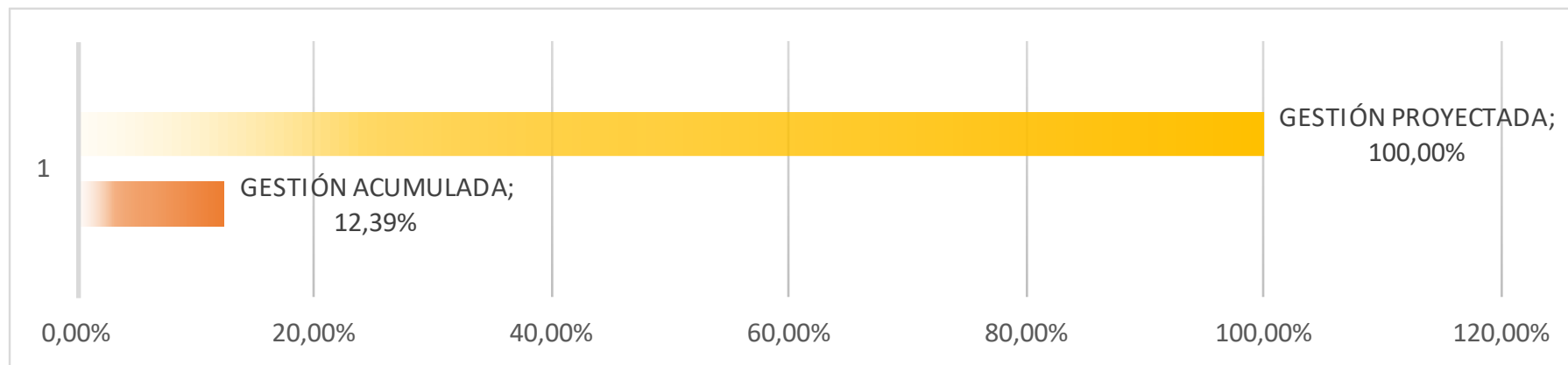
**META MES DE JULIO : 68,70%**



Secretaría de Educación

# PASIVOS EXIGIBLES

SUBSECRETARÍA	VIGENCIA DE CONSTITUCIÓN	VALOR DEL PASIVO AL 01 01 2021	ANULACIONES 2021	GIROS 2021	SALDO 2021	% GESTIÓN
SUB. ACCESO Y PERMANENCIA	2015	564	0	521	43	92,38%
	2016	961	0	961	0	100,00%
	2017	35	0	0	35	0,00%
	2018	36	0	0	36	0,00%
	2019	6.148	57	864	5.227	14,98%
	2020	6.040	1	489	5.549	8,12%
	2021	119.276	2.221	11.376	105.679	11,40%
<b>TOTAL PASIVOS ACCESO</b>		<b>133.060</b>	<b>2.279</b>	<b>14.211</b>	<b>116.570</b>	<b>12,39%</b>



**META MES DE MAYO : 100,00%**  
**META MES DE JUNIO : 100,00%**  
**META MES DE JULIO : 100,00%**